



金科地产集团股份有限公司

关于第十一届董事会第二十六次会议决议的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2022-140 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 9 月 20 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2022 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

一、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过 48,621 万元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之

二以上通过。

表决情况：8票同意，1票反对，0票弃权；表决结果：通过。

公司董事刘静对该议案投反对票，反对理由：“议案中，一、担保情况概述具体担保事项第三条：在同时满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：（1）调剂发生时，获调剂方为公司合并报表范围外从事房地产业务的公司；

该条款确定的范围过于宽泛且无法判断该条款可能存在的风险，故反对。”

公司说明：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，对参股房地产项目公司提供的担保额度进行合理预计并履行相应审批程序。本次公司拟对未来十二个月内部分参股房地产项目公司融资提供担保，系根据参股房地产项目公司的开发建设及资金需求，基于合资合作协议的约定，履行股东义务，按照金融机构风控要求提供担保。同时，公司参与参股房地产项目公司的日常生产经营管理，能有效控制担保风险。

二、审议通过《关于召开公司2022年第十次临时股东大会的议案》

公司定于2022年10月10日（周一）下午16点00分，在公司会议室召开2022年第十次临时股东大会，股权登记日为2022年9月28日（周三）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十三日